

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2017-012

上海海利生物技术股份有限公司 关于向控股股东借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海利生物”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向控股股东借款的议案》，同意公司向控股股东上海豪园科技发展有限公司（以下简称“上海豪园”）筹借总额不超过3亿元、期限不超过12个月的短期借款，用于支持公司发展。

一、借款情况概述

1、公司拟与控股股东上海豪园签署借款协议，向其筹借总额不超过3亿元、期限不超过12个月的短期借款，用于支持公司发展。

2、借款协议主要条款

合同主体：甲方（债权人）：上海豪园，乙方（债务人）：海利生物；

借款金额：不超过3亿元人民币；

借款期限：不超过12个月，乙方可以根据资金情况，提前归还；

借款利率：参照同期中国人民银行公布的贷款基准利率及借款实际占用日期向甲方支付；

支付方式：借款协议生效后10日内支付；

特殊约定：本议案通过后乙方确有实际情况需借款的，应提前2个工作日向甲方提出书面申请；乙方确有实际情况需提前还款的，应提前2个工作日向甲方提出书面申请；乙方确有实际情况不能按时还款的，应提前2个工作日向甲方提出书面申请，经甲方确认并同意后，可适当顺延还款期限。

二、上海豪园基本情况

上海豪园成立于1999年12月22日，注册资本1,500万元，住所为上海市奉贤区金海公路5885号4160室，法定代表人张海明，主营业务为计算机领域技

技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务，电脑及配件、办公用品、电子产品批发、零售。上海豪园持有公司 50.90%的股权，为公司控股股东。

截止 2016 年 9 月 30 日，上海豪园资产总额 252,820,607.89 元，负债总额 11,400.00（其中流动负债总额 11,400.00 元）元，净资产 252,809,207.89 元，资产负债率 0.0045%。2016 年 1—9 月实现营业收入 0 元，净利润 10,991,599.19 元（以上数据未经审计）。

三、审议程序

本次借款为控股股东向公司提供借款，借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率确定；公司不需向控股股东提供担保；本次借款事项构成关联交易，但根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，公司可豁免按照关联交易的方式审议和披露本次借款事项。本次事项无需提交股东大会审议。

四、董事会意见

本次借款系控股股东上海豪园为公司提供的资金支持，用于支持公司的发展，主要满足公司对外投资时有较大金额的及时的现金需求，以保证有关投资的顺利开展；借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率确定，符合公平合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

五、累计借款情况

截止本公告日，公司与控股股东上海豪园之间无借款余额，公司控股子公司杨凌金海生物技术有限公司向控股股东上海豪园借款 3000 万元。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、上海豪园营业执照。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2017 年 2 月 15 日